



**Bosna i Hercegovina  
Federacija BiH  
Hercegbosanska županija  
OPĆINA TOMISLAVGRAD**

**DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA  
Općine Tomislavgrad za razdoblje od 2024.-2026. godine**



## 1. UVOD

Sukladno Zakonu o Proračunima u FBiH, (Sl. Novine FBiH, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/815, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), je pripremljen Dokument okvirnog proračuna, Općine Tomislavgrad za razdoblje od 2024.-2026. godine, koji će poslužiti kao polazni temelj za planiranje Proračuna Općine za 2024. godinu.

Donošenje Dokumenta okvirnog proračuna za trogodišnje razdoblje, propisano je člankom 18. Zakona o Proračunima u FBiH, čiji je osnovni cilj kvalitetniji strateški temelj za srednjoročno planiranje Proračuna.

Služba za financije, proračun i riznicu je dopisom broj: 04-11-478/23 od 14.02.2023. godine dostavila proračunskim korisnicima (Službe u okviru jedinstvenog organa uprave i eksternim korisnicima), Instrukciju broj 1., u kojem je od njih traženo da dostave planirane prilive sredstava od primitaka i prihoda od vlastite djelatnosti, kao i prioritete programe i projekte.

Po podacima i prilivu sredstava od početka godine vidljivo je da se ostvaruju prognoze o umanjnim prihodima od neizravnih poreza, što će dodatno otežati situaciju s planiranjem proračuna za naredno razdoblje.

Izrada Dokumenta okvirnog proračuna za Općinu Tomislavgrad, za razdoblje od 2024-2026. godine se temeljila na slijedećim dokumentima:

- Makroekonomski pokazatelji Direkcije za ekonomsko planiranje, ožujak 2023. godina,
- Revidirane projekcije javnih prihoda za 2023. godinu i razdoblje od 2024-2026. godine Ministarstva financija HBŽ, svibanj 2022. godine
- Makroekonomski pokazatelji Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), ožujak 2023. godine
- Izvršenje proračuna Općine Tomislavgrad za 2022. godinu, planirani proračun Općine Tomislavgrad za 2023.godine, Izvršenje Proračuna općine Tomislavgrad za razdoblje od 01.01.-31.03.2023. godine



## SREDNJOROČNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE I PROGNOZE

**Tablica 1. Makroekonomski pokazatelji za BiH za razdoblje 2021-2026. godine**

Indikator	Zvanični podaci	Projekcije				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nominalni BDP u mil. KM	39.921	44.590	47.438	49.926	52.705	55.666
Nominalni rast u %	12,6	11,7	6,4	5,2	5,6	5,6
BDP deflator (prethodna godina = 100)	104,7	107,7	104,3	102,5	102,5	102,3
Realni BDP u mil. KM (prethodna godina = 100)	38.136	41.407	45462	48696	51425	54.435
Realni rast u %	7,6	3,7	2	2,7	3	3,3
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	2	14	6,1	3,1	2,2	1,9
Potrošnja u mil. KM	34.342	39.561	41.638	43.127	44.687	46.206
Realni rast u %	4,3	3,3	1,2	1,2	1,3	1,2
Vladina potrošnja u mil. KM	7.536	8.402	8.822	9.114	9.387	9.669
Realni rast u %	3,1	2,8	1,2	0,8	0,5	0,5
Privatna potrošnja u mil. KM	26.806	31.159	32.815	34.013	35.300	36.537
Realni rast u %	4,6	3,4	1,3	1,3	1,6	1,3
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil. KM	8.367	9.431	9.991	10.539	11.345	12.232
Realni rast u %	4,8	5,3	4	3,6	5,7	6,3
Vladine investicije u mil. KM	1.193	1.431	1.512	1.678	1.846	2.030
Realni rast u %	-31,5	14,9	3,5	7,8	6,8	7,7
Privatne investicije u mil. KM	7.174	8.000	8.480	8.861	9.499	10.202
Realni rast u %	14,9	3,7	4,1	2,9	5,5	6
Uvoz u mil. KM	21.084	27.940	29.630	31.743	34.023	36.905
Nominalni rast u %	26,7	32,5	6,1	7,1	7,2	8,5
Realni rast u %	20,5	18,8	4,7	5,7	5,7	5,9
Izvoz u mil. KM	16.485	21.455	23.462	25.866	28.602	31.840
Nominalni rast u %	38,9	30,2	9,4	10,2	10,6	11,3
Realni rast u %	24,6	22,2	6,6	8,3	8,5	8,1
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a	23,1	21,1	21,5	22,5	23,3	24,1
Bilanca tekućeg računa u mil. KM	-923	-2.045	-1.754	-1.442	-1.178	-1.090
Rast u %	-17,2	121,8	-16,1	-17,8	-18,3	-7,5
Bilanca tekućeg računa u % BDP-a	-2,4	-4,7	-3,7	-2,9	-2,2	-2

Izvor: Direkcija za ekonomsko planiranje, ožujak 2023. godine

Po podacima iz tabele Direkcije za ekonomsko planiranje, može se vidjeti da je očekivani rast BDP-a u Bosni i Hercegovini 2 % u 2023. godini, što je nešto više u odnosu na projekcije koje smo dobili u studenom 2022. god. Što se tiče inflatornih kretanja vidljivo je da su ona usporila u odnosu na 2022. godinu kada su bilježili svoj vrhunac.



#### 4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA

REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

#### 4.5. NETO PLACE U FEDERACIJI BIH PO OPĆINAMA NET WAGES IN FEDERATION OF BIH BY MUNICIPALITIES

Općine/Municipalities	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Federacija BiH/Federation of BiH</b>	<b>889</b>	<b>928</b>	<b>956</b>	<b>996</b>	<b>1.114</b>
<b>Unsko-sanski kanton</b>	<b>840</b>	<b>872</b>	<b>897</b>	<b>933</b>	<b>1.021</b>
Grad Bihać	966	1.014	1.043	1.091	1.195
Bosanska Krupa	825	865	883	902	982
Bosanski Petrovac	757	783	853	880	924
Bužim	702	750	766	785	867
Grad Cazin	719	753	767	789	876
Ključ	790	756	779	806	904
Sanski Most	794	789	808	849	958
Velika Kladuša	765	766	800	828	906
<b>Kanton Posavski</b>	<b>773</b>	<b>808</b>	<b>847</b>	<b>897</b>	<b>1.025</b>
Domaljevac-Šamac	579	616	610	641	725
Odžak	650	678	726	795	978
Orašje	893	924	960	996	1.101
<b>Tuzlanski kanton</b>	<b>797</b>	<b>824</b>	<b>863</b>	<b>906</b>	<b>1.022</b>
Banovići	916	911	979	1.017	1.157
Čelić	675	655	688	776	873
Doboj Istok	560	571	591	630	745
Grad Gračanica	615	631	649	689	815
Grad Gradačac	653	692	719	767	885
Kalesija	680	701	735	765	866
Kladanj	713	733	738	775	856
Lukavac	792	802	846	868	995
Sapna	860	914	973	1.017	1.116
Grad Srebrenik	684	715	726	752	883
Teočak	807	852	892	950	1.075
Grad Tuzla	923	965	1.016	1.074	1.179
Grad Živinice	781	777	791	811	928
<b>Zeničko-dobojski kanton</b>	<b>763</b>	<b>793</b>	<b>820</b>	<b>858</b>	<b>962</b>
Breza	944	961	970	955	1.071
Doboj Jug	681	683	717	705	789
Kakanj	1.005	1.025	1.087	1.110	1.216
Maglaj	687	711	739	795	891
Olovo	592	693	720	772	816
Tešanj	610	634	652	707	802
Usora	795	766	776	843	954
Vareš	784	828	858	866	1.146
Grad Visoko	620	646	663	700	797
Zavidovići	696	726	751	812	894
Grad Zenica	868	908	935	967	1.084
Žepče	639	658	677	720	810
<b>Bosansko-podrinjski kanton</b>	<b>796</b>	<b>810</b>	<b>856</b>	<b>891</b>	<b>1.026</b>
Foča	856	937	989	1.021	1.095
Grad Goražde	795	806	853	888	1.024
Pale	721	823	856	876	1.022



**4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA**  
*REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES*

**4.5. NETO PLACE U FEDERACIJI BIH PO OPCINAMA - nastavak**  
*NET WAGES IN FEDERATION OF BIH BY MUNICIPALITIES - continued*

Općine/Municipalities	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Srednjobosanski kanton</b>	<b>723</b>	<b>759</b>	<b>774</b>	<b>799</b>	<b>893</b>
Bugojno	641	640	679	700	765
Busovača	755	772	799	800	885
Dobretići	1.091	1.045	1.052	1.046	1.184
Donji Vakuf	727	804	770	815	904
Fojnica	791	790	774	808	896
Gornji Vakuf - Uskoplje	684	673	691	731	841
Jajce	906	928	954	967	1.072
Kiseljak	684	710	729	763	875
Kreševo	867	877	923	930	1.060
Novi Travnik	768	786	805	855	974
Travnik	707	770	792	812	893
Vitez	668	717	714	723	819
<b>Hercegovačko-neretvanski kanton</b>	<b>970</b>	<b>1.011</b>	<b>1.029</b>	<b>1.080</b>	<b>1.198</b>
Grad Čapljina	840	838	877	912	986
Čitluk	656	675	691	731	852
Jablanica	951	970	1.006	1.039	1.168
Konjic	824	887	892	950	1.051
Grad Mostar	1.070	1.112	1.131	1.185	1.309
Neum	853	885	856	865	983
Prozor	896	947	985	1.022	1.137
Ravno	1.192	1.158	1.190	1.065	1.060
Stolac	809	823	851	839	944
<b>Zapadnohercegovački kanton</b>	<b>796</b>	<b>861</b>	<b>873</b>	<b>892</b>	<b>1.002</b>
Grude	937	1.022	1.019	1.041	1.124
Grad Ljubuški	844	925	909	907	1.029
Posušje	705	759	790	808	910
Grad Široki Brijeg	749	799	822	854	974
<b>Kanton Sarajevo</b>	<b>1.096</b>	<b>1.153</b>	<b>1.179</b>	<b>1.251</b>	<b>1.390</b>
Centar Sarajevo	1.274	1.365	1.381	1.456	1.590
Hadžići	878	908	952	1.031	1.133
Iliđža	914	960	962	1.038	1.182
Ilijaš	682	703	730	760	868
Novi Grad Sarajevo	969	996	1.012	1.069	1.231
Novo Sarajevo	1.224	1.290	1.324	1.397	1.520
Stari Grad Sarajevo	1.050	1.143	1.215	1.309	1.479
Trnovo	949	1.010	1.018	1.088	1.205
Vogošća	823	822	880	959	1.101
<b>Kanton 10</b>	<b>884</b>	<b>890</b>	<b>929</b>	<b>942</b>	<b>1.047</b>
Bosansko Grahovo	1.083	1.163	1.198	922	1.074
Drvar	757	677	694	728	847
Glamoč	840	671	700	728	890
Kupres	987	1.019	1.104	1.106	1.175
Grad Livno	954	953	997	1.022	1.135
Tomislavgrad	789	806	820	834	941

/Izvor : Federalni zavod za statistiku /



Kao što je vidljivo iz prethodnih tabela u kojima su prikazane neto plaća po općinama, može se vidjeti konstantan rast plaća iz godine u godinu, međutim taj rast, na žalost nije realno dovoljno velik, da bi poništio rast inflacije.

Osim toga ovi podaci vezani za plaće se ne mogu uzeti kao pouzdani s obzirom da većina privatnih subjekata ima prijavljene radnike na minimalnim doprinosima, tako da su i plaće koje su prijavljene minimalne, jer su ovo podaci koji su preuzeti od porezne uprave, a razlika se isplaćuje na „ruke“.

Konstantan rast plaća vidljiv je na prihodima od poreza na dohodak, koji bi u godinama ranije, prije inflatornih kretanja bio od 5-7 % godišnje, dok je sada nekih 20-ak % godišnje. S druge strane imamo situaciju da prihodi od pdv-a koji su također ranije iz godine u godinu imali tendenciju rasta, su u ovoj godini manji za nekih 5 % u odnosu na prethodnu godinu. Najnovije prognoze su da će u ovoj godini biti manji za još nekih 2,14 % u odnosu na prvobitne projekcije. Razlog tome, nije samo otplata vanjskog duga Države, koji se otplaćuje od ukupne sume prikupljenih sredstava, pa tek onda ide u raspodjelu, već smanjena kupovna moć stanovništva zbog velike inflacije.

U tabeli broj 1. vidljivo je da je prosječna stopa inflacije u 2022. godini 14 %, međutim u tabeli ispod može se vidjeti da su te stope značajno varirale od proizvoda do proizvoda. Kao što se može vidjeti, iz Tabele 3., najveći porast cijena bilježili su troškovi prijevoza i prehrambeni proizvodi što predstavlja i najveći udar na potrošače budući da se svakodnevno koriste.

Tabela 3. Indeksi potrošačkih cijena po odjeljcima Klasifikacije osobne potrošnje prema namjeni na godišnjem nivou u 2022. godini

Odjeljak	2022/2021
Hrana i bezalkoholna pića	21,6
Alkoholna pića i duhan	1,9
Odjeća i obuća	-6,6
Stanovanje, voda, el. energija, plin i dr. energenti	19
Namještaj, kućanski uređaji i red. održavanje kuće	9,1
Zdravstvo	2,8
Prijevoz	24,8
Komunikacije	-0,1
Rekreacija i kultura	6
Obrazovanje	1,8
Restorani i hoteli	9,2
Ostala dobra i usluge	6

Izvor: Federalni zavod za statistiku



## 2. PRIHODI I PRIMICI OPĆINE TOMISLAVGRAD

Prihodovni dio Proračuna Općine Tomislavgrad čine: porezni prihodi, neporezni prihodi, tekući transferi, kapitalni transferi i primici od prodaje imovine.

**Tablica 4. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine Tomislavgrad za 2021. i 2022. godinu, planiranih prihoda i primitaka za 2023., izvršenja 1-3/23, godinu kao i projekcija za razdoblje od 2024-2026. godine**

Ekonom. kod	Opis	Ostvareno 2021.	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Izvršenje do 31.03.2023.	Projekcije		
						2024.	2025.	2026.
	<b>PRIHODI , PRIMICI I FINANCIRANJE</b>	<b>13.570.853</b>	<b>15.275.531</b>	<b>19.815.766</b>	<b>3.634.997</b>	<b>19.265.665</b>	<b>20.427.795</b>	<b>21.512.402</b>
<b>710000</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>5.450.429</b>	<b>6.271.417</b>	<b>6.027.115</b>	<b>1.426.684</b>	<b>6.652.480</b>	<b>7.299.228</b>	<b>7.954.048</b>
711000	Porezi na dobit pojedinaca	1.602	3.147	2.340	1.082	2.750	1.500	1.150
713000	Porezi na plaće(zaost. obv.)	1.677	605	940	642	1.330	1.250	1.050
714000	Porezi na imovinu	279.051	233.424	212.000	56.055	228.000	239.400	252.000
715000	Dom. porezi na dobra i usluge (zaost. obv.)	1.217	3.119	2.000	36	1.500	1.320	1.130
716000	Porez na dohodak	874.150	1.075.051	1.120.000	326.649	1.440.000	1.656.000	1.871.280
717000	Prihodi od neizravnih poreza	4.218.870	4.886.642	4.614.015	1.019.816	4.895.075	5.314.758	5.739.938
719000	Ostali porezi	73.862	69.430	75.820	22.405	83.825	85.000	87.500
<b>720000</b>	<b>Neporezni prihodi</b>	<b>6.049.666</b>	<b>4.746.993</b>	<b>9.236.248</b>	<b>1.707.619</b>	<b>9.476.700</b>	<b>9.813.567</b>	<b>10.284.854</b>
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine	412.766	441.062	514.595	128.492	681.500	671.000	795.000
722000	Naknade, pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga	5.636.530	4.305.251	8.720.453	1.579.053	8.793.900	9.141.067	9.488.204
723000	Novčane kazne	370	680	1.200	74	1.300	1.500	1.650



<b>730000</b>	<b>Tekući transferi</b>	<b>439.213</b>	<b>567.622</b>	<b>542.000</b>	<b>170.248</b>	<b>660.000</b>	<b>745.000</b>	<b>698.500</b>
732110	Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	419.413	500.596	500.000	163.248	630.000	700.000	650.000
732130	Transferi od izvanproračunskih fondova	19.800	32.460	42.000	7.000	30.000	45.000	48.500
<b>740000</b>	<b>Kapitalni transferi</b>	<b>594.667</b>	<b>1.234.889</b>	<b>1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.975.000</b>
741110	Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada	75.189	113.553	150.000	0	100.000	120.000	150.000
741120	Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	400.000	375.000
742110	Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti	519.478	1.121.336	1.540.000	0	1.300.000	1.400.000	1.450.000
<b>777779</b>	<b>Uplate zaostalih obveza od nak.za putove</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>50</b>		
<b>810000</b>	<b>Kapitalni primici</b>	<b>1.036.878</b>	<b>756.129</b>	<b>785.000</b>	<b>330.447</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>
811100	Primici od prodaje stalnih sredstava	1.036.878	756.129	785.000	330.447	600.000	650.000	600.000
814000	Primici od dugoročnog zaduživanja	0	0	0		0		
<b>591000</b>	<b>Neraspoređeni prihodi ranijih godina</b>	<b>0</b>	<b>1.698.423</b>	<b>1.535.253</b>	<b>0</b>	<b>476.435</b>		





#### 4.RASHODI I IZDACI OPĆINE TOMISLAVGRAD

Rashodi i izdaci Općine Tomislavgrad, osim rashoda za obavljanje osnovne djelatnosti Općine, sukladno zakonskoj nadležnosti, obuhvaćaju i rashode za projekte socijalnog i društvenog karaktera, kao i značajna kapitalna ulaganja, kojima je cilj značajno unaprjeđenje infrastrukture.

U tabeli 5. su prikazani ostvareni rashodi i izdaci u 2021. i 2022. godini, planirani rashodi i izdaci u 2023. godini, kao i projekcije za naredno trogodišnje razdoblje od 2024. -2026. godine.

Projekcije su rađene na temelju prioriteta, i već započetih projekata, s tim da najveći projekt do sada, projekt izgradnje kanalizacije i kanalizacijskih kolektora u okviru Watsan projekta, bi trebao biti okončan krajem 2023. godine. Uključivanje Dječjeg vrtića i Kulturno informativnog centra u rizično poslovanje se odgađa za 2025. godinu, budući da treba odraditi prilagodbu informacijskog sustava, a osim toga KIC je već aplicirao za sredstva na neke međunarodne projekte, tako da ne bi došlo do nekih komplikacija vezano za to.

Tabela 5.

Ekonomski kod	Opis	Ostvareno 2021	Ostvareno 2022	Plan 2023	Projekcije		
					2024.	2025.	2026.
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>9.870.801</b>	<b>15.275.530</b>	<b>19.815.766</b>	<b>19.265.665</b>	<b>20.427.795</b>	<b>21.512.402</b>
<b>610000</b>	<b>Ukupni tekući rashodi</b>	<b>8.807.585</b>	<b>11.092.890</b>	<b>12.309.186</b>	<b>12.748.115</b>	<b>13.289.795</b>	<b>13.927.752</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.222.639	2.470.309	3.010.260	3.288.360	4.355.888	4.573.682
611200	Naknade troškova uposlenih	453.191	669.236	646.386	673.461	778.045	816.947
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	233.377	259.383	314.762	343.480	457.368	480.236
613000	Izdaci za materijal,sitan inventar i usluge	1.353.083	1.810.891	2.373.540	2.332.906	2.373.846	2.492.538
614000	Tekući transferi	3.349.623	4.263.179	4.811.738	5.190.818	4.378.248	4.597.159
615000	Kapitalni transferi	1.158.988	1.523.135	1.079.200	636.000	667.800	701.190
616000	Izdaci za kamate	9.710	29.511	23.300	233.090	218.600	206.000
999999	Tekuća pričuva	26.975	67.246	50.000	50.000	60.000	60.000
<b>820000</b>	<b>Ukupni kapitalni izdaci</b>	<b>1.063.216</b>	<b>4.182.640</b>	<b>7.506.580</b>	<b>6.517.550</b>	<b>7.138.000</b>	<b>7.584.650</b>
821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava	914.221	3.959.004	7.216.580	6.200.550	6.850.000	7.296.650
823000	Izdaci za otplatu dugova	148.995	223.636	290.000	317.000	288.000	288.000
	Prosječan broj uposlenih	108	112	127	128	171	173



### Prioriteti u narednom trogodišnjem razdoblju su:

- Nastavak izgradnje mrtvačnice na Karauli,
- Izgradnja Vatrogasnog doma,
- Nastavak izgradnje infrastrukture na Laticama,
- Rekonstrukcije školskih objekata,
- Izgradnja kanalizacije u sjevernom dijelu grada,
- Izgradnja infrastrukture u naselju Bobara,
- Izgradnja komunalne i cestovne infrastrukture na području grada,
- Izgradnja infrastrukture u naselju Rovine,
- Stvaranje efikasne administracije koja će u pravom smislu biti servis u funkciji građana,
- Unaprjeđenje socijalne zaštite,
- Aktivnosti Općine u pogledu upravljanja krupnim otpadom.
- Stvaranje povoljnijih uvjeta za život i ostanak mladih obitelji kroz dodjele finansijskih sredstava za kupovinu prve nekretnine, isplate jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu i sl.
- Uvećanje studentskih stipendija s posebnim naglaskom na deficitarne djelatnosti, kao i nagrađivanje posebno nadarenih učenika,
- Daljnje poticanje razvoja poljoprivredne djelatnosti kao jedne od temeljnih razvojnih grana naše Općine, kao i aktivnosti u oblasti razvoja turizma.

### 5. Gornje granice rashoda proračunskih korisnika Općine Tomislavgrad za razdoblje od 2024-2026. godine

10		Izvršenje 31.12. 2022.	Plan za 2023	Gornje granice rashoda		
				2024	2025	2026
<b>101</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE</b>	<b>209.333</b>	<b>226.965</b>	<b>238.112</b>	<b>250.465</b>	<b>257.225</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	79.157	87.500	96.500	101.325	106.500
<b>611200</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>9.314</b>	<b>8.780</b>	<b>9.980</b>	<b>10.750</b>	<b>11.540</b>
611210	Naknade za prijevoz	1.393	1.780	1.780	1.850	1.980
611220	Ostale naknade	7.921	7.000	8.200	8.900	9.560
<b>612000</b>	<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>8.312</b>	<b>9.185</b>	<b>10.132</b>	10.640	11.185
<b>613000</b>	<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>112.550</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>127.750</b>	<b>128.000</b>
613100	Putni troškovi	202	1.500	1.500	1.500	1.600
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	960	1.000	1.000	1.200	1.350
<b>613900</b>	<b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>	<b>111.389</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>125.050</b>	<b>125.050</b>
	Naknade za rad u OV	84.573	90.000	90.000	95.000	95.000
	Por. i dopr. po osnovu nak.za rad u OV	18.993	19.000	19.000	20.050	20.050
	Ostale usluge i troškovi reprezentacije	7.823	10.000	10.000	10.000	10.000



		Izvršenje 31.12. 2022.	Plan za 2023	Gornje granice rashoda		
				2024	2025	2026
<b>102</b>	<b>STRUČNA SLUŽBA</b>	<b>63.377</b>	<b>87.690</b>	<b>96.675</b>	<b>101.970</b>	<b>107.583</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	48.056	68.500	75.000	78.750	82.690
611200	Naknade troškova zaposlenih	10.118	11.000	12.500	13.500	14.610
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	5.046	7.190	7.875	8.270	8.683
<b>613000</b>	<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>157</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.450</b>	<b>1.600</b>
613100	Putni troškovi	0	200	300	350	400
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	157	800	1.000	1.100	1.200

		Izvršenje 31.12. 2022.	Plan za 2023	Gornje granice rashoda		
				2024	2025	2026
<b>103</b>	<b>OPĆINSKI NAČELNIK</b>	<b>433.241</b>	<b>498.445</b>	<b>545.183</b>	<b>593.900</b>	<b>614.078</b>
<b>611100</b>	<b>Bruto plaće i naknade plaća</b>	<b>198.732</b>	<b>240.000</b>	<b>256.500</b>	270.000	283.500
<b>611200</b>	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>42.528</b>	<b>58.245</b>	<b>46.250</b>	<b>66.050</b>	<b>64.810</b>
611210	Naknade za prijevoz	8.137	9.430	10.500	12.100	14.300
611220	Ostale naknade	34.391	48.815	35.750	53.950	50.510
611221	Naknade za topli obrok	14.625	19.315	22.050	23.750	25.410
611225	Otpremnine u slučaju otkaza ili mirovine	7.615	24.000	7.000	22.700	17.000
	Ostale naknade	12.151	5.500	6.700	7.500	8.100
<b>612000</b>	<b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>	<b>20.867</b>	<b>25.200</b>	<b>26.933</b>	28.350	29.768
<b>613000</b>	<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>171.114</b>	<b>175.000</b>	<b>215.500</b>	<b>229.500</b>	<b>236.000</b>
613100	Putni troškovi	5.467	10.000	10.500	11.000	11.500
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	<b>165.647</b>	<b>165.000</b>	<b>205.000</b>	<b>218.500</b>	<b>224.500</b>
	Troškovi reprezentacije	29.757	30.000	30.000	35.000	36.500
	Troškovi obilježavanja značajnih događaja	24.020	30.000	35.000	37.500	40.000
	Naknade za komisije i ostale naknade	111.870	105.000	140.000	146.000	148.000

		Izvršenje 31.12. 2022.	Plan za 2023	Gornje granice rashoda		
				2024	2025	2026
<b>104</b>	<b>OPĆINSKI NAČELNIK-PRIPRAVNICI</b>	<b>378.249</b>	<b>313.865</b>	<b>224.661</b>	<b>336.672</b>	<b>414.775</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	240.495	216.240	161.000	253.680	310.800
611200	Naknade troškova zaposlenih	111.724	74.000	46.000	55.056	69.440
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.252	22.705	16.905	26.636	32.635
<b>613000</b>	<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>777</b>	<b>920</b>	<b>756</b>	<b>1.300</b>	<b>1.900</b>
613100	Putni troškovi	0	200	200	300	400
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	777	720	556	1.000	1.500



		Izvršenje 31.12. 2022.	Plan za 2023	Gornje granice rashoda		
				2024	2025	2026
<b>11</b>	<b>SLUŽBA ZA FINACIJE, PRORAČUN I RIZNICU</b>	<b>342.514</b>	<b>391.015</b>	<b>408.565</b>	<b>430.900</b>	<b>455.230</b>
611100	Bruto plaće i naknade	243.243	294.000	304.000	320.000	336.000
611200	Naknade troškova zaposlenih	70.524	61.645	67.645	72.000	78.000
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.540	30.870	31.920	33.600	35.280
613000	<i>Izdaci za materijal i usluge</i>	<i>3.206</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.300</i>	<i>5.950</i>
613100	<i>Putni troškovi</i>	<i>180</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.450</i>
613900	<i>Ugovorene i druge posebne usluge</i>	<i>3.026</i>	<i>3.500</i>	<i>3.800</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>

		Izvršenje 31.12. 2022.	Plan za 2023	Gornje granice rashoda		
				2024	2025	2026
<b>12</b>	<b>SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I INSPEKCIJU</b>	<b>366.328</b>	<b>426.575</b>	<b>427.680</b>	<b>448.783</b>	<b>473.127</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	281.606	329.000	330.000	346.500	363.825
611200	Naknade troškova zaposlenih	54.241	60.930	60.930	63.200	68.000
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.569	34.545	34.650	36.383	38.202
613000	<i>Izdaci za materijal i usluge</i>	<i>912</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.700</i>	<i>3.100</i>
613100	<i>Putni troškovi</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
613900	<i>Ugovorene i druge posebne usluge</i>	<i>912</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>

		Izvršenje 31.12. 2022.	Plan za 2023	Gornje granice rashoda		
				2024	2025	2026
<b>13</b>	<b>SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>245.779</b>	<b>350.485</b>	<b>404.990</b>	<b>428.253</b>	<b>451.915</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	182.712	277.000	305.150	320.410	336.430
611200	Naknade troškova zaposlenih	43.112	42.400	65.600	71.500	77.160
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.185	29.085	32.040	33.643	35.325
613000	<i>Izdaci za materijal i usluge</i>	<i>770</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.700</i>	<i>3.000</i>
613100	<i>Putni troškovi</i>	<i>171</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
613900	<i>Ugovorene i druge posebne usluge</i>	<i>599</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>



		Izvršenje 31.12. 2022.	Plan za 2023	Gornje granice rashoda		
				2024	2025	2026
<b>14</b>	<b>SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>	<b>214.099</b>	<b>328.040</b>	<b>360.300</b>	<b>380.447</b>	<b>401.694</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	158.629	247.000	268.000	281.400	295.470
611200	Naknade troškova zaposlenih	37.920	53.000	59.660	64.200	69.800
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.656	26.040	28.140	29.547	31.024
<i>613000</i>	<i>Izdaci za materijal i usluge</i>	<i>894</i>	<i>2.000</i>	<i>4.500</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>
<i>613100</i>	<i>Putni troškovi</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
<i>613900</i>	<i>Ugovorene i druge posebne usluge</i>	<i>894</i>	<i>1.000</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>

		Izvršenje 31.12. 2022.	Plan za 2023	Gornje granice rashoda		
				2024	2025	2026
<b>15</b>	<b>SLUŽBA ZA PLANIRANJE, RAZVOJ I INVESTICIJE</b>	<b>102.932</b>	<b>143.595</b>	<b>171.555</b>	<b>182.948</b>	<b>191.763</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	75.277	105.000	131.000	137.550	144.428
611200	Naknade troškova zaposlenih	18.549	25.970	25.000	27.105	29.570
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	7.904	11.025	13.755	15.993	15.165
<i>613000</i>	<i>Izdaci za materijal i usluge</i>	<i>1.203</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>2.300</i>	<i>2.600</i>
<i>613100</i>	<i>Putni troškovi</i>	<i>648</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
<i>613900</i>	<i>Ugovorene i druge posebne usluge</i>	<i>555</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>1.100</i>	<i>1.300</i>

		Izvršenje 31.12. 2022.	Plan za 2023	Gornje granice rashoda		
				2024	2025	2026
<b>17</b>	<b>SLUŽBA ZA BRANITELJE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>1.246.439</b>	<b>1.817.827</b>	<b>2.121.060</b>	<b>2.241.576</b>	<b>2.384.030</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	232.716	284.500	320.055	336.058	352.860
611200	Naknade troškova zaposlenih	71.298	58.752	75.800	81.932	87.820
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	24.435	29.875	33.605	35.286	37.050
<b>613000</b>	<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>917.990</b>	<b>1.444.700</b>	<b>1.691.600</b>	<b>1.788.300</b>	<b>1.906.300</b>
613100	Putni troškovi	2.098	2.500	2.500	3.500	4.000
<b>613200</b>	<b>Elekt. energija i grijanje</b>	<b>214.460</b>	<b>225.000</b>	<b>243.000</b>	<b>268.000</b>	<b>289.000</b>
613211	Izdaci za javnu rasvjetu	115.839	112.000	120.000	135.000	146.000
613211	Izdaci za električnu energiju	46.289	48.000	55.000	59.000	65.000
613213	Izdaci za lož ulje	52.331	65.000	68.000	74.000	78.000
<b>613300</b>	<b>Pošt. telekom. i komunalne usluge</b>	<b>317.265</b>	<b>779.200</b>	<b>927.600</b>	<b>970.800</b>	<b>1.029.800</b>
613310	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	58.347	64.000	67.000	70.000	75.000
<b>613320</b>	<b>Izdaci za komunalne usluge</b>	<b>258.918</b>	<b>715.200</b>	<b>860.600</b>	<b>900.800</b>	<b>954.800</b>
613321	Izdaci za komunalne usluge-voda	5.048	5.200	6.500	7.800	8.500



613323	Izdaci za kom.usluge-smeće	2.350	3.500	3.600	4.000	4.500
613329	Zimska služba	89.324	250.000	250.000	270.000	295.000
613329	Košenje bankina	33.949	40.000	0	0	0
613329	Sanacija deponije Pakline, i divljih deponija	118.298	115.000	150.000	158.000	165.000
613329	Korištenje deponije Pakline-Općina Kupres		32.000	48.000	48.000	48.000
613329	JKP-za usluge po Programu zajedničke komunalne potrošnje		257.000	350.000	360.000	380.000
613329	Kafilerijske usluge	1.192	2.500	2.500	3.000	3.800
613329	Čišćenje melioracijskih kanala	8.757	10.000	50.000	50.000	50.000
<b>613400</b>	<b>Nabava materijala</b>	<b>52.061</b>	<b>63.000</b>	<b>65.000</b>	<b>69.000</b>	<b>74.000</b>
<b>613500</b>	<b>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</b>	<b>26.449</b>	<b>30.000</b>	<b>32.000</b>	<b>35.000</b>	<b>39.000</b>
<b>613600</b>	<b>Najam imovine, opreme i nem. imovine</b>	<b>23.336</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.000</b>
<b>613700</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>97.419</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>
<b>613800</b>	<b>Osiguranje i bankarske usluge</b>	<b>15.944</b>	<b>25.000</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>	<b>29.500</b>
<b>613900</b>	<b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>	<b>168.959</b>	<b>200.000</b>	<b>260.000</b>	<b>270.000</b>	<b>285.000</b>

		Izvršenje 31.12. 2022.	Plan za 2023	Gornje granice rashoda		
				2024	2025	2026
<b>18</b>	<b>SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU UPRAVU</b>	<b>437.664</b>	<b>506.731</b>	<b>579.155</b>	<b>611.291</b>	<b>643.903</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	309.245	375.020	425.000	446.250	468.563
611200	Naknade troškova zaposlenih	94.220	89.964	106.730	115.084	122.540
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.471	39.377	44.625	46.857	49.200
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.728	2.370	2.800	3.100	3.600
613100	<i>Putni troškovi</i>	617	1.000	1.000	1.100	1.300
613900	<i>Ugovorene i druge posebne usluge</i>	1.111	1.370	1.800	2.000	2.300

		Izvršenje 31.12. 2022.	Plan za 2023	Gornje granice rashoda		
				2024	2025	2026
<b>19</b>	<b>SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU</b>	<b>368.591</b>	<b>410.240</b>	<b>443.110</b>	<b>469.454</b>	<b>496.495</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	252.192	284.000	310.415	325.940	342.237
611200	Naknade troškova zaposlenih	67.650	54.000	57.900	62.540	67.123
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.480	30.240	32.595	34.224	35.935
<b>613000</b>	<b><i>Izdaci za materijal i usluge</i></b>	<b>22.269</b>	<b>42.000</b>	<b>42.200</b>	<b>46.750</b>	<b>51.200</b>
613100	<i>Putni troškovi</i>	380	1.500	1.500	1.550	1.600
613400	<i>Nabava materijala</i>	5.183	16.000	16.000	17.000	18.500
613500	<i>Izdaci za usluge prijevoza i goriva</i>	9.845	15.000	15.000	16.500	18.000
613700	<i>Izdaci za tekuće održavanje</i>	4.047	6.000	6.000	7.200	8.000
613800	<i>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga</i>	1.921	2.000	2.200	2.500	2.800
613900	<i>Ugovorene i druge posebne usluge</i>	893	1.500	1.500	2.000	2.300



		Izvršenje 31.12. 2022.	Plan za 2023	Gornje granice rashoda		
				2024	2025	2026
<b>20</b>	<b>PRAVOBRANITELJSTVO</b>	<b>54.790</b>	<b>61.445</b>	<b>67.960</b>	<b>71.694</b>	<b>75.838</b>
611100	Bruto plaće i naknade plaća	43.615	49.000	54.000	56.700	59.600
611200	Naknade troškova zaposlenih	5.615	5.300	5.890	6.240	6.680
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.580	5.145	5.670	5.954	6.258
<b>613000</b>	<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>980</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.800</b>	<b>3.300</b>
613100	Putni troškovi	438	1.000	1.000	1.200	1.500
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	542	1.000	1.400	1.600	1.800

		Izvršenje 31.12. 2022.	Plan za 2023	Gornje granice rashoda		
				2024	2025	2026
<b>21</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB</b>	<b>184.872</b>	<b>236.680</b>	<b>338.851</b>	<b>401.725</b>	<b>483.621</b>
611100	Bruto plaća i naknade plaća	124.633	153.500	150.000	157.500	165.400
	Bruto plaća mjera roditelj odgojitelj			101.740	146.160	208.800
611200	Naknada troškova zaposlenih	32.423	42.400	33.576	36.130	38.680
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	13.087	14.280	14.280	16.538	17.367
	Doprinosi poslodavca -mjera roditelj odgojitelj			10.355	15.347	21.924
<b>613000</b>	<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>14.730</b>	<b>26.500</b>	<b>28.900</b>	<b>30.050</b>	<b>31.450</b>
613100	Putni troškovi	250	300	1.000	1.000	1.100
613200	Izdaci za energiju	4.858	8.200	8.200	8.200	8.500
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.480	8.000	8.000	8.000	8.200
613400	Nabava materijala	2.782	4.500	5.000	5.200	5.500
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.068	1.500	2.000	2.500	2.800
613700	Izdaci za tekuće održavanje	831	1.700	2.000	2.200	2.300
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga	392	800	1.000	1.100	1.150
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.071	1.500	1.700	1.850	1.900

Općinski načelnik

Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.  
Tomislavgrad, 29.06.2023. godine  
Broj: 02-11-1402/23